

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của  
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CP ĐTPT**  
**ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 306 /TB-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà như sau:

- **Bổ nhiệm:** Nguyễn Minh Sơn
- **Chức vụ trước khi bổ nhiệm:** Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
- **Chức vụ được bổ nhiệm:** Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
- **Ngày bắt đầu có hiệu lực:** 06/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022 tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn](http://www.sudicosd.com.vn)

*Tài liệu đính kèm*  
- Nghị quyết HĐQT về việc  
bổ nhiệm chức danh

Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
**KI. TÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Bùi Khắc Viện*

Số: 71/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Ban kiểm soát nội bộ,  
Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương, Quy chế kiểm toán nội bộ SUDICO;*

*Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 81/TTr-CT-VP ngày 27/9/2022 trình Hội đồng quản trị về việc giải thể Ban kiểm soát nội bộ, thành lập Kiểm toán nội bộ Công ty;*

*Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị phê duyệt những nội dung chính như sau:

1. **Giải thể Ban kiểm soát nội bộ SUDICO** (Theo Quyết định số 186/QĐ-CT-HĐQT ngày 09/02/2015 của Hội đồng quản trị SUDICO).

2. **Thành lập Ban kiểm toán nội bộ SUDICO.**

2.1. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng ban
- Phó trưởng ban và nhân viên: Số lượng thay đổi theo nhu cầu thực tế trong từng giai đoạn.

2.2. Nhân sự

Thông qua việc bổ nhiệm ông: **Nguyễn Minh Sơn**

Sinh ngày: 07/4/1975

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quê quán: Hoàng Lộc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

2.3. Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo “Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà” (Quyết định số 02/NQ-CT-HĐQT ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị SUDICO).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Đỗ Văn Bình**